

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Dredging Environment Protection Holdings Limited

中國疏浚環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

於二零一五年十一月二十六日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月二十六日舉行之股東特別大會上，決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國疏浚環保控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十一月三日有關建議更換核樓師之通函(「通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月二十六日舉行之股東特別大會上，日期為二零一五年十一月三日之股東特別大會通告所載之決議案(「決議案」)已透過投票表決方式獲股東正式通過。

概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。於股東特別大會日期，賦予股東出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案之權利之股份總數為1,124,060,000股股份，相當於本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票事宜。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	贊成 代表股數 (概約%)	反對 代表股數 (概約%)
1. 撤換德勤•關黃陳方會計師行作為本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師之職務，即將生效。	212,144,000 (100.00%)	0 (0.00%)
普通決議案		
2. 待上述特別決議案獲通過後，委任張黃會計師事務所有限公司作為本集團核數師，即時生效，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	212,144,000 (100.00%)	0 (0.00%)

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
聯席主席、執行董事兼行政總裁
劉開進

香港，二零一五年十一月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生；執行董事周淑華女士；非執行董事兼聯席主席劉龍華先生；及獨立非執行董事還學東先生、陳銘燊先生及徐恒菊先生。